

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	150	-	-	(10)	-	-	-	150	(10)
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	-	-	150	-	-	(10)	-	-	-	150	(10)
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Интернет-магазин semya.ddwine.ru	5181	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	275	15 184	(1 982)	(13 106)	372
	5250	за 2019г.	275	-	-	-	275
в том числе:							
Сплит-система Making Oasis everywhere кассетного типа модель VK-60M	5241	за 2020г.	-	141	(69)	-	71
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 569	75
в том числе:			
Общестроительные работы	5261	286	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	627	627	788
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	328 017	-	5 495 359	(5 511 093)	-	-	X	312 283	-
	5420	за 2019г.	389 862	-	5 706 856	(5 768 701)	-	-	X	328 017	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 896	-	41 770	(41 700)	-	-	-	1 966	-
	5421	за 2019г.	1 597	-	41 530	(41 231)	-	-	-	1 896	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	326 121	-	4 301 754	(4 317 557)	-	-	-	310 317	-
	5423	за 2019г.	388 053	-	4 561 109	(4 623 041)	-	-	-	326 121	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на продажу	5408	за 2020г.	-	-	1 130 151	(1 130 151)	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	212	-	1 104 217	(1 104 429)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	188 215	-	1 486 067	-	(1 546 474)	(497)	-	-	-	-	-	127 311	-
	5530	за 2019г.	326 339	-	1 279 917	-	(1 416 786)	(1 255)	-	-	-	-	-	188 215	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	75 269	-	53 161	-	(49 758)	(34)	-	-	-	-	-	78 638	-
	5531	за 2019г.	277 121	-	214 987	-	(416 656)	(183)	-	-	-	-	-	75 269	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 545	-	266 020	-	(263 173)	(197)	-	-	-	-	-	11 195	-
	5533	за 2019г.	22 378	-	275 015	-	(288 821)	(27)	-	-	-	-	-	8 545	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	25 351	-	546 124	-	(544 755)	(266)	-	-	X	X	X	26 454	-
	5534	за 2019г.	26 840	-	521 020	-	(521 464)	(1 045)	-	-	X	X	X	25 351	-
Займы выданные	5515	за 2020г.	79 050	-	620 762	-	(688 788)	-	-	-	X	X	X	11 024	-
	5535	за 2019г.	-	-	268 895	-	(189 845)	-	-	-	X	X	X	79 050	-
Итого	5500	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
	5520	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	73 648	-	(2 660)	-	-	-	-	70 989
	5571	за 2019г.	379 075	-	-	(379 075)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	73 648	-	(2 660)	-	-	-	-	70 989
	5573	за 2019г.	79 075	-	-	(79 075)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	764 246	337 553	10 797	(408 667)	(353)	-	207	151	521 544
	5580	за 2019г.	844 367	9 189 945	-	(9 269 469)	(597)	-	-	-	764 246
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	515 328	5 881 883	-	(5 959 855)	(251)	-	-	-	437 105
	5581	за 2019г.	755 735	7 225 482	-	(7 465 314)	(575)	-	-	-	515 328
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	31 414	9 262 460	-	(9 268 697)	-	-	-	-	25 177
	5583	за 2019г.	33 151	1 006 586	-	(1 008 323)	-	-	-	-	31 414
кредиты	5564	за 2020г.	100 000	253 295	-	(329 319)	-	-	-	-	23 976
	5584	за 2019г.	-	300 000	-	(200 000)	-	-	-	-	100 000
займы	5565	за 2020г.	84 881	88 183	-	(170 246)	-	-	-	-	2 818
	5585	за 2019г.	10 030	79 075	-	(4 224)	-	-	-	-	84 881
прочая	5566	за 2020г.	12 746	181 636	-	(178 905)	(3)	-	-	-	15 474
	5586	за 2019г.	21 954	184 036	-	(193 222)	(22)	-	-	-	12 746
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2020г.	6 439	140 192	-	(141 013)	-	-	X	X	5 618
	5587	за 2019г.	7 465	120 105	-	(121 131)	-	-	X	X	6 439
задолженность перед персоналом организации	5568	за 2020г.	13 438	249 176	-	(247 114)	-	-	X	X	11 376
	5588	за 2019г.	16 032	274 661	-	(277 255)	-	-	X	X	13 438
Итого	5550	за 2020г.	764 246	-	-	-	-	X	X	X	521 544
	5570	за 2019г.	1 223 442	9 189 945	-	(9 648 544)	(597)	X	X	X	764 246

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 260 725	4 544 487
Расходы на оплату труда	5620	229 119	260 437
Отчисления на социальные нужды	5630	68 645	78 059
Амортизация	5640	61 143	61 810
Прочие затраты	5650	677 710	633 288
Итого по элементам	5660	5 297 342	5 578 081
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 297 342	5 578 081

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 982	22 139	(23 187)	-	11 935
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	730 087	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 045 692	4 057 877	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Крылов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.